

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การอนุมัติและเบิกจ่ายตามงบประมาณ ที่ได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบรายจ่ายและเงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	ผลผลิต/โครงการ	ยอดประมาณการ	รวมยอดจัดสรร	ยอดอนุมัติ	คงเหลือสุทธิ	ยอดจ่ายจริง
1	งบดำเนินงาน ปวช	1,248,900.00	1,244,600.00	1,244,600.00	0.07	1,244,599.93
2	งบดำเนินงาน ปวส	716,300.00	513,500.00	513,500.00	-	513,500.00
3	งบดำเนินงาน ระยะสั้น	2,500,000.00	1,664,500.00	1,664,500.00	-	1,664,500.00
4	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	600,000.00	572,975.50	572,975.50	-	572,975.50
5	ค่าจัดการเรียนการสอน	4,483,000.00	3,982,535.00	3,982,535.00	-	3,982,535.00
6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในประกอบการ	30,000.00	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00
7	โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
8	โครงการอาชีวศึกษาด้านภัยพิบัติ	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
9	โครงการจัดการศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	-	110,000.00	110,000.00	35.24	109,964.76
10	โครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมหลักสูตร (ทวิศึกษา)	-	101,300.00	101,300.00	17.82	101,282.18
11	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00	117,600.00	117,600.00	-	117,600.00
12	โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	189,600.00	189,600.00	189,600.00	-	189,600.00
13	รายการประจำ เงินเดือนพนักงานราชการ	1,375,080.00	1,354,440.00	1,354,440.00	51,485.82	1,302,954.18
14	รายการประจำ ประกันสังคมพนักงานราชการ	45,000.00	40,221.00	40,221.00	3,517.00	36,704.00
15	ค่าอุปกรณ์การเรียน	300,000.00	307,320.00	307,320.00	44,980.00	262,340.00
16	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	500,000.00	559,550.00	559,550.00	86,450.00	473,100.00
17	อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา	256,200.00	265,200.00	265,200.00	2,000.00	263,200.00
18	ค่าหนังสือเรียน	1,186,000.00	1,182,000.00	1,182,000.00	-	1,182,000.00
19	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
20	อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒	-	2,970,000.00	2,970,000.00	-	2,970,000.00
21	ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบไมโครและการขับเคลื่อน	-	2,792,300.00	2,792,300.00	-	2,792,300.00
22	โครงการอาชีวศึกษาอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ	-	195,000.00	195,000.00	-	195,000.00
23	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	85,000.00	227,500.00	227,500.00	-	227,500.00
24	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น		13,732,680.00	18,586,141.50	18,586,141.50	188,485.95	18,397,655.55

ส่วนที่ 3
3.2 สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) แหล่งเงิน										รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							โครงการ		งบประมาณ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	
	งบบุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน	เงินรายได้รายได้ (บกศ.)	รวม	1. โครงการเรียนฟรี 15 ปี	2. โครงการอื่นๆ		
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ	1,339,658.00	1,244,600.00	513,500.00	1,664,500.00	4,055,510.00	5,022,438.00	13,840,206.00	2,541,570.00	951,800.00		17,333,576.00
1. งบบุคลากร											
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,302,954.00						1,302,954.00				1,302,954.00
1.2 ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	36,704.00						36,704.00				36,704.00
รวมงบบุคลากร	1,339,658.00						1,339,658.00				1,339,658.00
2. งบดำเนินงาน											
ค่าตอบแทน											
1. ค่าจ้างครู-เจ้าหน้าที่				960,000.00	3,128,000.00		4,088,000.00				4,088,000.00
2. ค่าสอนพิเศษ		294,180.00	352,220.00	142,000.00		993,200.00	1,781,600.00				1,781,600.00
3. ค่าธุรการ		52,700.00		278,500.00			331,200.00				331,200.00
รวมค่าตอบแทน		346,880.00	352,220.00	1,380,500.00	3,128,000.00	993,200.00	6,200,800.00				6,200,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย											
1. ค่าประกันสังคมครู-เจ้าหน้าที่				48,000.00	156,300.00		204,300.00				204,300.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ						360,000.00	360,000.00				360,000.00
3. ค่าเดินทางไปราชการ		13,470.00			50,000.00	36,530.00	100,000.00				100,000.00
4. ค่าขยะ		6,000.00					6,000.00				6,000.00
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์						100,000.00	100,000.00				100,000.00
6. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					36,000.00		36,000.00				36,000.00
รวมค่าใช้จ่ายสอย		19,470.00	-	48,000.00	242,300.00	496,530.00	806,300.00				806,300.00

ส่วนที่ 3

3.2 สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) แหล่งเงิน										รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							โครงการ		งบประมาณ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	
	งบบุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน	เงินรายได้รายได้ (บกศ.)	รวม	1. โครงการเรียนฟรี 15 ปี	2. โครงการอื่นๆ		
ค่าวัสดุ											
1. น้ำมันเชื้อเพลิง		4,000.00		236,000.00	12,235.00		252,235.00				252,235.00
2. วัสดุยานพาหนะขนส่ง (ตามโครงการ)							-				-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว (ตามโครงการ)							-				-
4. วัสดุงานไฟฟ้า (ตามโครงการ)							-				-
5. วัสดุงานก่อสร้าง (ตามโครงการ)							-				-
6. วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่			30,000.00				30,000.00				30,000.00
7. วัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ์ (ตามโครงการ)							-				-
8. วัสดุสำนักงาน					100,000.00		100,000.00				100,000.00
9. วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)		400,000.00	121,280.00				521,280.00				521,280.00
รวมค่าวัสดุ		404,000.00	151,280.00	236,000.00	112,235.00	-	903,515.00				903,515.00
ค่าสาธารณูปโภค											
1. ค่าไฟฟ้า		335,530.00	10,000.00			220,670.00	566,200.00				566,200.00
2. ค่าน้ำประปา		50,000.00				30,000.00	80,000.00				80,000.00
3. ค่าไปรษณีย์		24,000.00					24,000.00				24,000.00
4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		35,830.00					35,830.00				35,830.00
5. ค่าโทรศัพท์		25,800.00					25,800.00				25,800.00
6. ค่าโดเมน		3,090.00					3,090.00				3,090.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		474,250.00	10,000.00	-	-	250,670.00	734,920.00				734,920.00
รวมงบดำเนินงาน		1,244,600.00	513,500.00	1,664,500.00	3,482,535.00	1,740,400.00	8,645,535.00	-	-	-	8,645,535.00
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)											
-							-				-
-							-				-
รวมงบลงทุน							-			-	

ส่วนที่ 3

3.2 สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) แหล่งเงิน										รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							โครงการ		งบประมาณ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	
	งบบุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน	เงินรายได้รายได้ (บกศ.)	รวม	1. โครงการเรียนฟรี 15 ปี	2. โครงการอื่นๆ		
4. งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. ค่าหนังสือเรียน							-	1,182,000.00			1,182,000.00
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน							-	307,320.00			307,320.00
3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน							-	559,550.00			559,550.00
4. เงินอุดหนุนรายหัว							-	227,500.00			227,500.00
5. อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ							-	265,200.00			265,200.00
รวมงบอุดหนุน							-	2,541,570.00		-	2,541,570.00
5. งบรายจ่ายอื่นๆ											
1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it ชิดอาสา)							-		75,000.00		75,000.00
2. โครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรม									18,000.00		
3. โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด							-		10,000.00		10,000.00
4. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา							-		-		-
5. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน							-		117,600.00		117,600.00
6. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา							-		189,600.00		189,600.00
7. โครงการจัดการศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ							-		110,000.00		110,000.00
8. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา							-		75,000.00		75,000.00
9. โครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนปลาย(ทวิศึกษา)							-		101,300.00		101,300.00
10. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							-		18,000.00		18,000.00
11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนฯ							-		-		-
12. โครงการอาชีวศึกษาสู่ผู้ประกอบการ มีอาชีพ									195,000.00		195,000.00
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพแก่เด็กเยาวชนและประชาชน									42,300.00		42,300.00
รวมงบรายจ่ายอื่นๆ							-	-	951,800.00		951,800.00

ส่วนที่ 3

3.2 สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) แหล่งเงิน										รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							โครงการ		งบประมาณ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	
	งบบุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน	เงินรายได้รายได้ (บคส.)	รวม	1. โครงการเรียนฟรี 15 ปี	2. โครงการอื่นๆ		
6. โครงการพัฒนาสถานศึกษา							-				-
ฝ่ายบริหารทรัพยากร						960,040.00	960,040.00				960,040.00
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ						14,000.00	14,000.00				14,000.00
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา					48,120.00	108,852.00	156,972.00				156,972.00
ฝ่ายวิชาการ					190,000.00	127,850.00	317,850.00				317,850.00
แผนกวิชา						225,000.00	225,000.00				225,000.00
รวมโครงการพัฒนาสถานศึกษา	-	-	-	-	238,120.00	1,435,742.00	1,673,862.00	-	-	-	1,673,862.00
7. โครงการชมรมวิชาชีพ อวท. กิจกรรมกลาง					242,600.00		242,600.00				242,600.00
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					92,255.00	1,846,296.00	1,938,551.00				1,938,551.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,339,658.00	1,244,600.00	513,500.00	1,664,500.00	4,055,510.00	5,022,438.00	13,840,206.00	2,541,570.00	951,800.00	-	17,333,576.00
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-